DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SSIGA S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Agosto 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
			x								
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
			x								
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
			x								
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
			x								
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
			x								
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
			x								
Total Situación Económico-Financiero		0%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	0%
Resultado Final		0,0

1.2. CONCLUSIÓN:

SSIGA S.A. DE C.V. es una organización dedicada a brindar servicios de renta, comercialización y mantenimiento de productos de prevención, detección y eliminación de fuego y gas en tierra y a bordo de embarcaciones marítimas. Inicia sus actividades en el año 2008 en la Ciudad Del Carmen, Campeche, México. Sus accionistas son: GABRIELA DEL CARMEN AMADOR NOTARIO (75.00%), JOSE LUIS HERNANDEZ CORTEZ (12.50%) y DAVID MANUEL MENESES CABRERA (12.50%). Opera bajo diversos tipos certificaciones de calidad vigentes. Tanto la sociedad como sus directivos no registran eventos de Integridad. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales sin informarse deudas en mora. No se detectaron cheques rechazados por Sin Fondos. La compañía está registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se detectó nota de Prensa Negativa. No se registran estados contables.
De acuerdo con los datos analizados, se recomienda operar con cautela ante la falta de información contable.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**Sin información**	**Sin información**
Límite de compra	**-**	**-**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 17

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 18

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 18
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 18
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 20
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SSIGA S.A. DE C.V.
CURP	SSI080515LB8
Nombre de Fantasía	SSIGA
Fecha inscripción IGJ	15/05/2008
Domicilio	CALLE 55 S/N
Ciudad	CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE
País	México
Código Postal	24115
Teléfono	9381978328
Email	calidad@ssiga.com.mx
Contacto	DAVID MENESES
Website	http://ssiga.com.mx/

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SSIGA S.A. DE C.V. es una organización dedicada a brindar servicios de renta, comercialización y mantenimiento de productos de prevención, detección y eliminación de fuego y gas en tierra y a bordo de embarcaciones marítimas. Se inician operaciones en Junio de 2008 constituyéndose como una sociedad.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la Seguridad Industrial, SSIGA S.A. de C.V. define sus procesos, adecuándolos a las necesidades de los clientes y partes interesadas; ofreciendo un compromiso con la calidad del servicio, atención inmediata y personalizada. Cuenta con sucursales en: Paraíso, Tabasco - Puerto Progreso, Yucatán - Tampico, Tamaulipas - Ciudad del Carmen, Campeche

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Mantenernos como una de las empresas líderes en el mercado, ofreciendo productos y servicios de calidad, buscando la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la empresa. Mantener un crecimiento mutuo en la empresa y que ésta sea una entidad Socialmente Responsable, aportando beneficios a la comunidad mediante la generación de empleos."

Visión

"Mantenernos dentro de los mejores distribuidores del mercado, siendo la mejor empresa de servicio profesional, promoviendo productos y servicios mediante procesos de calidad total."

Valores

- ✓ "**Excelencia operacional**: Es la eficacia de los procesos, ser ágil, excelente y confiable.
- ✓ **Compromiso con el cliente**: Es la posición total de compromiso con el cliente, nada es más importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo.
- ✓ **Ética**: Es la operación transparente, sincera y con compromiso de la empresa.
- ✓ **Integridad**: Es relacionarse con las personas de manera auténtica, desde no estafar hasta no presentarse como algo falso.
- ✓ **Pasión**: Es estar comprometidos con el corazón y con la mente"

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SSI080515LB8
Registro Federal de Contribuyentes

SSIGA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070486737
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CARMEN , CAMPECHE A 05 DE JULIO DE 2022

SSI080515LB8

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	SSI080515LB8
Denominación/Razón Social:	SSIGA
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	SSIGA SA DE CV
Fecha inicio de operaciones:	15 DE MAYO DE 2008
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	22 DE MAYO DE 2008

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:24115	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: 55	**Número Exterior:** SIN NUMERO
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** MIAMI
Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** CARMEN
Nombre de la Entidad Federativa: CAMPECHE	**Entre Calle:** CALLE 40
Y Calle: CALLE 50	**Correo Electrónico:**
Tel. Fijo Lada:	**Número:**

Página [1] de [3]

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	80	15/05/2008	
1	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	20	15/05/2008	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	15/05/2008	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	15/05/2008	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/05/2008	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	15/05/2008	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/05/2008	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	15/05/2008	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2009	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/10/2011	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/10/2011	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	19/10/2011	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncíala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Cadena Original Sello: ||2022/07/05|SSI080515LB8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000000031||

Sello Digital: SsyoWiJ1qmjihsgb40y91rC9205FxzW+U7jEjFiL1EsFpKasD8SFZjxbF2SVLg4djVC8P3X4x140AsQRq8Zpn2jr6+dtj2TmGbTsqeMxb35gkNChshk9k1AIFpBYRnNTv43cfReAQ0M/Qy94jOBfilXIztD4n6gvZUs5dUE9vLs=

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

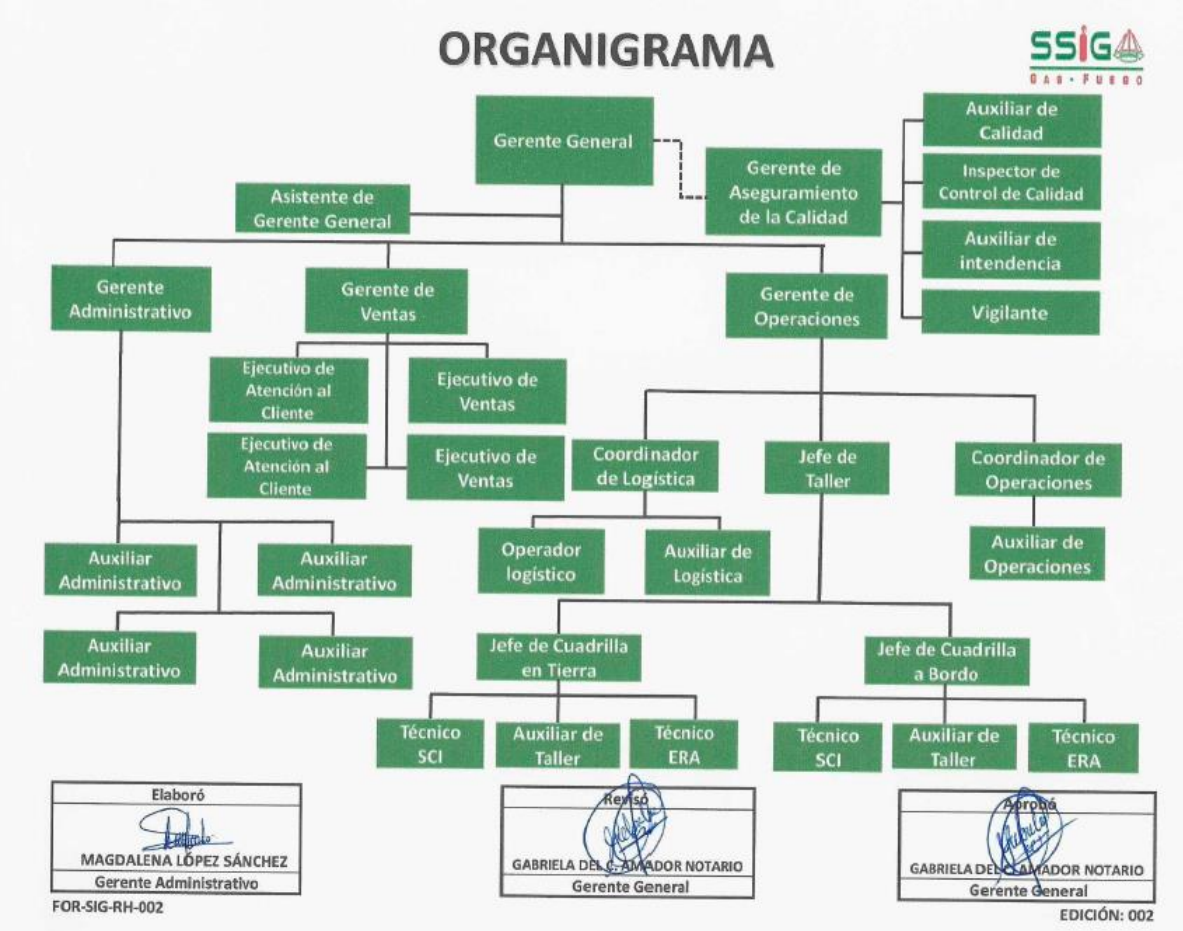
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad /País	Tax ID	%
GABRIELA DEL CARMEN AMADOR NOTARIO	México	AANG82121916A	75.00
JOSE LUIS HERNANDEZ CORTEZ	México	HECL680315UP8	12.50
DAVID MANUEL MENESES CABRERA	México	MECD940302MX1	12.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GABRIELA DEL CARMEN AMADOR NOTARIO	México	AANG82121916A	Gerente General
JOSE LUIS HERNANDEZ CORTES	México	HECL680315UP8	Gerente De Operaciones
DAVID MANUEL MENESES CABRERA	México	MECD940302MX1	Gerente De Calidad

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	SERV.MTTO DE INSP DE PRODUCCIO	ASIC, ASOC.INTERN.DE CERT.SC	28/05/2020	27/05/2023
2	SELF CONTRAINED	ABS	24/10/2019	23/10/2022
3	FIRE EXTINGUISHINT SYSTEMS	ABS	23/10/2019	23/10/2022
4	INSPECTION AN MAINTENANCE OF E	LR	02/07/2019	01/07/2022
5	2019XL01840	RINA	31/03/2020	14/11/2022

Se adjuntan certificaciones.

“SSIGA SA DE CV cuenta con el Sistema de Gestión Integral de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo en conformidad con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, certificado por ASIC Asociación Internacional de Certificación, S.C.”



Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Extintores

Sistemas de detección / Sistemas FM200 /
Venta, Renta y Mtto a Extintores

EPP

Venta de Equipos de Protección Personal
Equipos de Respiración

Consultoría en Seguridad Industrial

Renta de Aulas con equipo audiovisual
Equipos para la realización de prácticas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó ventas a EMSEP S.A. DE C.V.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MSA DE MEXICO	USA	MSA680809149	$ 2 500 000	MXN
2	AMEREX	México	CAM990621KG4	$ 2 500 000	MXN
3	EXTIN FLAM	México	EFL011130BT2	$ 2 000 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	NAVIERA INTEGRAL SA DE CV	México	NIN870226ER6	$ 5 000 000	MXN
2	TIDEWATER DE MEXICO SA DE CV	México	TME960606J99	$ 5 000 000	MXN
3	COTEMAR SA DE CV	México	COT790201P28	$ 4 000 000	MXN
4	SERVICIOS Y APOYOS MARÍTIMOS	México	SAM971117L46	$ 4 000 000	MXN
5	OPERADORA CICSA	México	OCI810921EI3	$ 4 000 000	MXN
6	MICOPERI DE MEXICO	México	MME1206275C0	$ 3 500 000	MXN
7	DIAVAZ OCEANTEAM	México	DOS1406093R6	$ 3 000 000	MXN
8	MARINSA DE MEXICO	México	MME0409248H1	$ 2 000 000	MXN
9	HORNBECK OFFSHORE DE MEXICO	México	HOS080908BK1	$ 2 000 000	MXN
10	TECNICAS MARÍTIMAS AVANZADAS	México	TMA130521UP3	$ 1 500 000	MXN

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHICULAR	ABBA	EM 41114376	$ 150 000	USD
2	VEHICULAR	ABBA	EM 41116048	$ 150 000	USD

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER MEXICO	$ 0	MXN
2	BANCO NACIONAL DE MEXICO	$ 0	MXN

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NC7135588	SSI080515LB8

Nombre, Denominación o Razón social
SSIGA SA DE CV

Estimado contribuyente

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 30 de agosto de 2022, a las 08:26 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||SSI080515LB8|22NC7135588|30-08-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

e+uRWyLx9O0m8zGUqRRTgOUqIRz8AhFmQc2efmyTPEmMAC64cezdMBH3mCdmka3lHfWeUCozkfXzCBE4Gn4
RK0vUKNkzWgGRCaLcLzx12AkF3J2yJu4n+pyz3s1+FooSHCbzcef63BD3C1vWxCUMgXH+ufC6He5UZPq7pmRFJ
Wg=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas
los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||SSI080515LB8|22NC7135588|30-08-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

e+uRWyLx9O0m8zGUqRRTgOUqIRz8AhFmQc2efmyTPEmMAC64cezdMBH3mCdmka3lHfWeUCozkfXzCBE4Gn4RK0vUKNkzWgGRCaLcLzx12AkF3J2yJu4n+pyz3s1+FooSHCbzcef63BD3C1vWxCUMgXH+ufC6He5UZPq7pmRFJWg=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 2 de 2

Fuente: www.sat.gob.mx/

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SSIGA SA DE CV - SSI080515LB8
Fecha: 30-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AMADOR NOTARIO GABRIELA DEL CARMEN - AANG82121916A
Fecha: 30-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HERNANDEZ CORTEZ JOSE LUIS - HECL680315UP8
Fecha: 30-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MENESES CABRERA DAVID MANUEL - MECD940302MX1
Fecha: 30-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Empresa SSIGA Explotadora.
Fuente: carmenenlinea.com Fecha: 08/04/2015

Trabajadores de la empresa **SSIGA** que por miedo a ser despedido o a que tomen represalias en su contra pidieron el anonimato, dieron a conocer la manera discriminatoria, explotadora y abusiva con la que son tratados.

Los informantes mencionaron que en la empresa propiedad de **Gabriela Del Carmen Amador Notario** son tratados como esclavos y humillados por parte de Magdalena López Sánchez, María Elena López Ascencio, Rony Cano López, Pedro Méndez quienes se sienten muy influyentes haciéndole la vida de cuadritos a los empleados.

Uno de los principales problemas con los que cuentan los trabajadores es el autoritarismo y prepotencia de Rony Cano quien es el segundo de operaciones y el encargado de humillar, explotar y sobajar a quien para él no se encuentra cumpliendo con sus funciones, siendo esto del conocimiento de la dueña quien simplemente ha comentado que con tal de que realicen el trabajo se apliquen las medidas necesarias.

Así mismo mencionaron que estas personas buscan cualquier oportunidad para descontarles dinero ya sea por dar puntos de vista, por pelear sus derechos o defender a algún compañero, de igual forma expusieron que un menor de edad de origen chiapaneco de nombre Salvador, se encuentra laborando con las plaquetas bajas sin contar con seguro médico y que de igual manera es humillado por su lugar de nacimiento, recalcando que fue despedido pues para los jefes el estar enfermo era sinónimo de ser un flojo motivo por el cual fue corrido del trabajo.

Los inconformes mencionaron que les descuentan de 500 a 750 pesos si se pasan de los 15 minutos de desayuno o en las juntas exponen sus inquietudes, llegando al grado de ser despedidos los jefes detectan inconformidad en la forma de ser tratados, a pregunta expresa de por qué siguen laborando en el lugar si las condiciones no son óptimas mencionaron que a como se encuentra la situación en la isla prefieren tener un medio trabajo que estar desempleados sin embargo no descartaron presentar una demanda colectiva en contra de la empresa ante conciliación y arbitraje para que sea indagada.

Esta semana los empleados de la empresa explotadora esperan el descuento de 400 pesos por persona debido a que son acusados de no bajar unos aparatos de un hiab que se encuentra roto, mencionando también que fueron contratados para un puesto en específico pero han tenido que ocupar el puesto hasta de vigilantes sin tener el equipo de seguridad necesario.

Por otro lado mencionaron que la dueña es doble cara pues se la pasa de caritativa ayudando a los pobres en la iglesia y por otro lado los explota en el trabajo, cabe mencionar que la empresa SSIGA fue demandada el año pasado por falsificación de documentos y firmas.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.